



#### ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF  
Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional  
Nombre de la Sociedad Administradora : ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
Serie de Cuotas : Series A,B-APV/APVC,CUI,D,EXT,EZ,H-APV/APVC,I-APV/APVC,-CUI-D-EZ-W-W-APV-Z  
Fecha de la Cartera de Inversiones : 30 de Septiembre de 2023  
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

#### ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

|                                                                                            | Valor de la Inversión<br>(Miles de \$) | % del Activo del Fondo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| <b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>          |                                        |                        |
| Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes                                       |                                        |                        |
| Financiero                                                                                 | 490.868                                | 1,13                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b> | <b>490.868</b>                         | <b>1,13</b>            |
| <b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>                                        |                                        |                        |
| Bonos de bancos e instituciones financieras                                                |                                        |                        |
| Financiero                                                                                 | 21.459.217                             | 49,44                  |
| Bonos emitidos por el Estado y Banco Central                                               |                                        |                        |
| Financiero                                                                                 | 9.512.654                              | 21,92                  |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras                                |                                        |                        |
| Financiero                                                                                 | 1.940.391                              | 4,47                   |
| Otros Productos y Servicios                                                                | 199.677                                | 0,46                   |
| <b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>                               | <b>33.111.939</b>                      | <b>76,29</b>           |
| <b>SIN CLASIFICACION</b>                                                                   |                                        |                        |
| BE                                                                                         |                                        |                        |
| Alimentos y Bebidas                                                                        | 1.124.413                              | 2,59                   |
| Comercio y Distribucion                                                                    | 1.106.098                              | 2,55                   |
| COMMODITIES                                                                                | 712.731                                | 1,64                   |
| CONSUMO                                                                                    | 143.831                                | 0,33                   |
| Energia                                                                                    | 614.530                                | 1,42                   |
| Financiero                                                                                 | 2.424.658                              | 5,59                   |
| Minería                                                                                    | 183.200                                | 0,42                   |
| Otros Productos y Servicios                                                                | 3.240.059                              | 7,46                   |
| Salud                                                                                      | 191.584                                | 0,44                   |
| <b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>                                                          | <b>9.741.104</b>                       | <b>22,44</b>           |
| <b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>                                                        | <b>43.343.911</b>                      | <b>99,86</b>           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                                       | <b>60.385</b>                          | <b>0,14</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                                       | <b>43.404.296</b>                      | <b>100,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                                                       | <b>152.939</b>                         |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                                                    | <b>43.251.357</b>                      |                        |

#### Clasificación de Riesgo de los Activos

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 20.79 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 72.76 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 4.93 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 1.13 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

#### Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 5.86 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 92.63 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

#### OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

|                                                                                     |                          |                          |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta                                         |                          |                          |                           |
|                                                                                     | Monto Comprometido       | Valor de mercado         |                           |
|                                                                                     | (\$M)                    | de los Contratos         |                           |
|                                                                                     |                          | (\$M)                    |                           |
|                                                                                     |                          | -                        | -                         |
| b) Contratos de Forward de Compra o de Venta                                        |                          |                          |                           |
|                                                                                     | Monto Comprometido       | Valor de mercado         |                           |
|                                                                                     | (\$M)                    | de los Contratos         |                           |
|                                                                                     |                          | (\$M)                    |                           |
|                                                                                     | -                        | -                        |                           |
| c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta                                       |                          |                          |                           |
|                                                                                     | Valor total de Contratos | Valor total de Contratos |                           |
|                                                                                     | a Precio de Ejercicio    | a precio de mercado      |                           |
|                                                                                     | (\$M)                    | (\$M)                    |                           |
| d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta) |                          |                          |                           |
|                                                                                     | Valor total de Contratos | Valor total de Contratos | Monto Comprometido        |
|                                                                                     | a Precio de Ejercicio    | a precio de Mercado      | Sobre el Activo del Fondo |
|                                                                                     | (\$M)                    | (\$M)                    | (%)                       |
|                                                                                     | -                        | -                        |                           |
| e)                                                                                  |                          |                          |                           |
|                                                                                     | Valor comprometido en    | Porcentaje sobre         |                           |
|                                                                                     | Margenes                 | Activo                   |                           |
|                                                                                     | (\$M)                    | (%)                      |                           |
|                                                                                     | -                        | -                        |                           |



#### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

| Rentabilidad         | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre |          | Ultimos 12 Meses |          | Ultimos 3 Años |          |        |
|----------------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|--------|
|                      |            | Acumulada        | Promedio | Acumulada        | Promedio | Acumulada      | Promedio |        |
| SERIE A              |            |                  |          |                  |          |                |          |        |
| REAL                 |            | -1,16%           | -0,60%   | -0,20%           | 0,51%    | 0,04%          | -10,62%  | -0,31% |
| NOMINAL              |            | -0,98%           | -0,30%   | -0,10%           | 6,20%    | 0,50%          | 12,70%   | 0,33%  |
| SERIE ADC            |            |                  |          |                  |          |                |          |        |
| REAL                 |            | -1,16%           | -0,60%   | -0,20%           | 0,51%    | 0,04%          | NA       | NA     |
| NOMINAL              |            | -0,98%           | -0,30%   | -0,10%           | 6,20%    | 0,50%          | NA       | NA     |
| SERIE B-APV/APVC     |            |                  |          |                  |          |                |          |        |
| REAL                 |            | -1,13%           | -0,51%   | -0,17%           | 0,88%    | 0,07%          | -9,63%   | -0,28% |
| NOMINAL              |            | -0,95%           | -0,21%   | -0,07%           | 6,59%    | 0,53%          | 13,94%   | 0,36%  |
| SERIE COL-Z          |            |                  |          |                  |          |                |          |        |
| REAL                 |            | -1,03%           | -0,18%   | -0,06%           | NA       | NA             | NA       | NA     |
| NOMINAL              |            | -0,84%           | 0,12%    | 0,04%            | NA       | NA             | NA       | NA     |
| SERIE COL-Z APV/APVC |            |                  |          |                  |          |                |          |        |
| REAL                 |            | -0,19%           | -0,30%   | -0,10%           | NA       | NA             | NA       | NA     |
| NOMINAL              | NA         | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       | NA     |
| SERIE CUI            |            |                  |          |                  |          |                |          |        |
| REAL                 |            | -1,18%           | -0,66%   | -0,22%           | 0,28%    | 0,02%          | -11,26%  | -0,33% |
| NOMINAL              |            | -1,00%           | -0,36%   | -0,12%           | 5,95%    | 0,48%          | 11,90%   | 0,31%  |
| SERIE D              |            |                  |          |                  |          |                |          |        |
| REAL                 |            | -1,14%           | -0,51%   | -0,17%           | 0,86%    | 0,07%          | -9,69%   | -0,28% |
| NOMINAL              |            | -0,95%           | -0,22%   | -0,07%           | 6,57%    | 0,53%          | 13,87%   | 0,36%  |
| SERIE E              |            |                  |          |                  |          |                |          |        |
| REAL                 |            | -1,08%           | -0,33%   | -0,11%           | 1,61%    | 0,13%          | -7,63%   | -0,22% |
| NOMINAL              |            | -0,89%           | -0,03%   | -0,01%           | 7,36%    | 0,59%          | 16,46%   | 0,42%  |
| SERIE EXT            |            |                  |          |                  |          |                |          |        |
| REAL                 |            | -0,19%           | -0,30%   | -0,10%           | -5,36%   | -0,46%         | -20,69%  | -0,64% |
| NOMINAL              | NA         | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       | NA     |
| SERIE H-APV/APCV     |            |                  |          |                  |          |                |          |        |
| REAL                 |            | -0,19%           | -0,30%   | -0,10%           | -5,36%   | -0,46%         | -20,69%  | -0,64% |
| NOMINAL              | NA         | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       | NA     |
| SERIE I-APV/APCV     |            |                  |          |                  |          |                |          |        |
| REAL                 |            | -0,19%           | -0,30%   | -0,10%           | -5,36%   | -0,46%         | -20,69%  | -0,64% |
| NOMINAL              | NA         | NA               | NA       | NA               | NA       | NA             | NA       | NA     |
| SERIE W              |            |                  |          |                  |          |                |          |        |
| REAL                 |            | -1,08%           | -0,34%   | -0,11%           | 1,32%    | 0,11%          | NA       | NA     |
| NOMINAL              |            | -0,89%           | -0,04%   | -0,01%           | 7,05%    | 0,57%          | NA       | NA     |
| SERIE W-APV          |            |                  |          |                  |          |                |          |        |
| REAL                 |            | -0,94%           | -0,09%   | -0,03%           | 2,39%    | 0,20%          | NA       | NA     |
| NOMINAL              |            | -0,76%           | 0,21%    | 0,07%            | 8,18%    | 0,66%          | NA       | NA     |
| SERIE Z              |            |                  |          |                  |          |                |          |        |
| REAL                 |            | -1,03%           | -0,18%   | -0,06%           | 2,19%    | 0,18%          | -6,07%   | -0,17% |
| NOMINAL              |            | -0,85%           | 0,11%    | 0,04%            | 7,98%    | 0,64%          | 18,44%   | 0,47%  |
| Variación UF         |            | 0,19%            | 0,30%    |                  | 5,66%    |                | 26,09%   |        |

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el periodo para realizar el cálculo correspondiente.

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

#### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

##### Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 2.618%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.20%
- Para la Serie CUI es de un 2.618%
- Para la Serie D es de un 2.00%
- Para la Serie Z es de un 0.01%
- Para la Serie EXT es de un 1.60%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 1.40%
- Para la Serie I-APV/APCV es de un 1.20%
- Para la Serie E es de un 0.595%
- Para la Serie N es de un 2.20%
- Para la Serie P es de un 2.10%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie Z es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APCV es de un 0.00%
- Para la Serie E es de un 0.00%
- Para la Serie N es de un 0.00%
- Para la Serie P es de un 0.00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 1.68% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.31% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 1.92% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.33% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E es de un 0.60% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APCV es de un 0.00%
- Para la Serie Z es de un 0.01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie N es de un 0.00%
- Para la Serie P es de un 0.00%

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie Z es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie E es de un 0.00%
- Para la Serie N es de un 0.00%
- Para la Serie P es de un 0.00%

##### Gastos de operación

- El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los gastos por impuestos y otros, será de hasta un 1,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.



Comisiones de colocación

- Para la Serie A Sin Comisión
- Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie CUI Sin Comisión
- Para la Serie D Sin Comisión
- Para la Serie E Sin Comisión
- Para la Serie Z Sin Comisión
- Para la Serie EXT Sin Comisión
- Para la Serie H-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie I-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie N Sin Comisión
- Para la Serie P entre 1 a 30 días 0.30% IVA incluido

Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>